

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
2 SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA - SBG, realizada no dia sete do mês de  
3 abril de dois mil e dezessete na Sala da Congregação do Instituto de Geociências da  
4 Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois –  
5 Cidade Universitária – São Paulo – SP. A reunião teve início às nove horas e doze  
6 minutos e terminando às doze horas de três minutos do mesmo dia. Estiveram  
7 presentes na reunião os Diretores: Diretor Presidente, Gilmar Vital Bueno; Diretor  
8 Vice-Presidente, Luiz Carlos da Silva; Diretor Secretário, Fábio Braz Machado;  
9 Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho e a Diretora de  
10 Comunicação e Publicações, Julia Barbosa Curto Ma. **A. EXPEDIENTE:** Dando  
11 início à reunião, o senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, passou a palavra ao  
12 senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, que em seguida, leu e colocou em  
13 votação a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Em continuidade,  
14 solicitou a inclusão de 4 itens de pauta que foram aceitos pelos presentes, com a  
15 seguinte ordem: **7.** Entendimento do ART.25 do Estatuto; **8.** Confecção da carteirinha  
16 de sócio; **9.** Contratação de advogado para a SBG; **10.** Mudanças no estatuto. **B.**  
17 **ORDEM DO DIA. 1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2016:** O senhor Diretor  
18 Secretário, Fábio B. Machado, apresentou o modelo de relatório de atividades dos  
19 núcleos, agora *on-line*. Foi proposto que em dois mil e dezessete seja  
20 institucionalizado apenas a opção *on-line* para que ocorra uma padronização também  
21 na forma de apresentação aos sócios. A proposta foi aceita por unanimidade. **2.**  
22 **BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL DE 2016:** O senhor Diretor  
23 Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou o balanço financeiro e  
24 patrimonial da sede do ano de dois mil e dezesseis. Foi demonstrado um lucro  
25 operacional de R\$ 452.307,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sete  
26 reais e noventa centavos), com total de receitas R\$ 1.284.769,12 (hum milhão,  
27 duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos) e  
28 despesas em R\$ 832. 461,22 (oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e  
29 um reais e vinte e dois centavos). O saldo total nas contas da Sociedade em trinta e um  
30 de dezembro de dois mil e dezesseis, somaram R\$ 799.273,19 (setecentos e noventa e  
31 nove mil, duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos). Os valores, bem como a  
32 forma de apresentação, foram aprovadas pelos presentes para apreciação do Conselho  
33 Diretor da Sociedade. **3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2017:** O senhor  
34 Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou um lucro  
35 operacional previsto para dezembro de dois mil e dezessete em R\$ 60.000,00 (sessenta  
36 mil reais). O valor foi aprovado pelos presentes para apreciação do Conselho Diretor  
37 da Sociedade. **4. SOLICITAÇÕES DOS SECRETÁRIOS:** O senhor Diretor  
38 Secretário, Fábio B. Machado, apresentou a solicitação de ajuste salarial dos  
39 funcionários. A solicitação foi negada pelos presentes com proposta de reavaliação no  
40 segundo semestre de dois mil e dezessete. Foi aprovado pelos presentes ajuda de custo  
41 nos planos de saúde seguindo portaria nº 8, de 13 de janeiro de 2016 do Ministério do  
42 Planejamento, Orçamento e Gestão, publicado no DOU de 14/01/2016 (nº 9, Seção 1,  
43 pág. 57). **5. CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O BRAZILIAN JOURNAL OF**  
44 **GEOLOGY:** O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, relatou a necessidade da  
45 busca de recursos para a principal publicação da Sociedade com novos projetos,  
46 material de divulgação e reuniões em empresas. A ação foi aprovada por  
47 unanimidades pelos presentes. **6. PARTICIPAÇÃO DA SEDE NOS SIMPÓSIOS**  
48 **REGIONAIS:** O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, apresentou a proposta  
49 de uma maior aproximação da sede nos eventos dos Núcleos. Essa maior participação  
50 seria por meio do estande da Sociedade. Segundo o senhor Diretor Financeiro, Carlos  
51 H. Grohmann de Carvalho, a proposta é viável na condição de que o Núcleo promotor

52 custei o estande. Aprovado, na condição do senhor Diretor Financeiro, a participação  
53 da Sociedade nos eventos regionais dos Núcleos em dois mil e dezessete. **7.**  
54 **ENTENDIMENTO DO ART.25 DO ESTATUTO:** Foi questionado pelo senhor  
55 Diretor Secretário, Fábio B. Machado, o entendimento do ART. 25 do Estatuto sobre a  
56 constituição do Conselho Diretor quanto a possível ausência de um conselheiro e  
57 presidente de um Núcleo. Segundo os diretores presentes, por unanimidade, na ocasião  
58 da ocorrência, assume as posições relativas o diretor de Núcleo que assina pelo cargo  
59 mais alto (seguindo o regimento) sendo que, neste caso, possui direito de apenas um  
60 voto. **8. CONFECÇÃO DA CARTEIRINHA DE SÓCIO:** O senhor Diretor Secretário,  
61 Fábio B. Machado, apresentou o teto de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o custo de  
62 implementação e impressão das carteirinhas dos sócios. O investimento, com compra  
63 da impressora, foi aprovado por unanimidade pelos presentes sendo que o sistema será  
64 desenvolvido pela empresa NEOPIX DMI. Os diretores presentes também decidiram  
65 usar como critério identificador o código de barras e QR Code onde o Núcleo será  
66 responsável pela compra do leitor correspondente. Por fim, foi decidido que a validade  
67 de cada carteirinha será de cinco anos. **9. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA**  
68 **A SBG:** Aprovado por unanimidade a contratação do Escritório Dagnone & Pajola –  
69 Advogados Associados, de Rio Claro, São Paulo, pelo valor de um salário mínimo  
70 mensal. O custo será assumido pela sede. **10. MUDANÇAS NO ESTATUTO:** O  
71 senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, apresentou a necessidade de mudanças  
72 no Estatuto da Sociedade cuja ultima versão data de dois mil e quatro. Foi aprovado  
73 por unanimidade o inicio dos trabalhos e que os Núcleos poderiam mandar sugestões  
74 até o final do mês de junho. **11. OUTROS ASSUNTOS: a) Marcação XML dos**  
75 **artigos do Brazilian Journal of Geology:** A senhora Diretora de Comunicação e  
76 Publicações, Julia B. Curto Ma, apresentou a cotação da empresa Letra 1 – Serviços  
77 Editoriais para disponibilização de todos os artigos publicados antes de dois mil e  
78 quatorze do *Brazilian Journal of Geology* - BJG, incluindo Revista Brasileira de  
79 Geociências - RBG, na SciELO. O custo em caso de contratação seria de 1(hum) dólar  
80 por artigo. Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente  
81 deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a  
82 presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será  
83 aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, sete de abril de dois mil e  
84 dezessete.